

04.05.2016

ПАО "СУПЕР" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СУПЕР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СУПЕР"

1.3. Место нахождения эмитента: 127254 город Москва презд Добролюбова, дом 3.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700066437

1.5. ИНН эмитента: 7715002802

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03535-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7715002802/>

2. Содержание сообщения

2.1. ПАО "СУПЕР" сообщает, что 04.05.2016 г. состоялось заседание Совета директоров ПАО "СУПЕР" со следующей повесткой дня:

1. Утверждение даты, места и формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР". Утверждение времени начала собрания и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР".

3. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

4. Утверждение срока и порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

5. Утверждение текста Уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР", направляемого акционерам Общества.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.

7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

8. Предварительное утверждение Порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР".

10. О привлечении регистратора ПАО "СУПЕР" для выполнения функций счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров.

2.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО "СУПЕР" и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании Совета директоров ПАО "СУПЕР" приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета

директоров (с учетом 1-го письменного мнения).

Кворум для проведения голосования по всем вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

"за" по всем вопросам повестки дня - 4 голоса;

"против" по всем вопросам повестки дня - 1 голос (Бельченко В.В.)

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Провести Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "СУПЕР" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

•Утвердить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" - 28 июня 2016 года.

•Утвердить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР": 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3 кабинет N 212.

•Утвердить время начала Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР"-15 часов 00 минут.

•Утвердить время начала регистрации лиц, принимающих участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР" - 14 часов 45 минут.

2. Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании, составить на основании данных реестра акционеров ПАО "СУПЕР" на конец операционного дня 16 мая 2016 года.

3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров.

1.Утверждение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР".

2. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора об открытии кредитной линии

N 16-1/043 от 20 апреля 2016 года между ПАО "СУПЕР" и ПАО "РосДорБанк" (прилагается)

со

следующими существенными условиями:

- сумма кредита - до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
- проценты за пользование кредитом - 19%;
- срок на получение и использование кредита - до 19 октября 2018 года;
- комиссия за предоставление кредита - 0,0% (Ноль целых, ноль десятых процента).

Способ обеспечения исполнения обязательств ПАО "СУПЕР" по возврату кредита - залог следующего недвижимого имущества по Договору об ипотеке N 16-И/043 (последующая ипотека) от 20 апреля 2016 года:

- часть здания, находящегося по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3, стр. 1, площадью 4802,3 кв. м, реестровый номер объекта - 38631, балансовая стоимость - 1666374,54 руб.
- часть здания, находящегося по адресу: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3, стр. 2, площадью 6559,4 кв. м, реестровый номер объекта - 38644, балансовая стоимость - 0 рублей.

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР":

- Уведомление о созыве и проведении Внеочередного общего собрания Общества направить не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом с уведомлением о вручении.
- Поместить информацию о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" в сети Интернет.

5. Утвердить текста Уведомления о проведении Внеочередного общее собрание акционеров ПАО "СУПЕР", направляемого акционерам Общества (Приложения N 2).

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления (Приложения N 3).

7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" (Приложение N 4).

8. Предварительно утвердить и представить на утверждение Внеочередного общего собрания акционеров Порядок ведения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СУПЕР" (Приложение N 5).

9. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР" (Приложение N 6.1 и 6.2).

10. Выполнение функций счетной комиссии на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО "СУПЕР" поручить регистратору Общества АО "Реестр".

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров N 8/16, дата составления протокола: 04 мая 2016 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03535-A, дата государственной регистрации 27.07.2006 г., наименование регистрирующего органа - РО ФСФР России в ЦФО.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "СУПЕР"

_____ Мацкевич А.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.